

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 17 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年融媒体中心紧紧围绕党工委、管委会中心工作，紧扣“高新能级提升年”经济工作主题，开设《十三五高新巡礼》《党史学习教育》《为民办实事》《科技创新驱动》《学习贯彻习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的讲话精神》《学习贯彻全会精神》等专栏做到中心工作事事有专栏、天天有报道，为我区建设创新发展示范区凝心聚力、加油鼓劲。共完成电视新闻《来自高新区的报道》48期，播出发稿件210条；微信公众号“乐山高新”推送145期、629条；拍摄制作完成《乐山高新区十三五巡礼》《庆祝中国共产党成立100周年党建专题片》《乐山高新区发展专题汇报片》

《反诈宣传片》《违章建筑警示教育专题片》等6部专题片。在市级以上媒体刊发各类稿件178条，其中《480亿元！今年52个“挂图作战”项目将落地》《乐山市“一总部五基地”党建联盟齐心协力促发展》《我为群众办实事，乐山高新区出实招！》等16条稿件在《乐山发布》刊发；《乐山高新区四项举措推进项目建设》《乐山高新区发挥龙头效应提升能级发展》《向着“高新”使命，乐山高新区奋力建设乐山高质量增长极》《党建联盟手牵手 齐心协力促发展》《乐山高新区：绿道提升园区品质》等18条稿件在乐山日报头版头条刊发；《乐山高新区：两翼齐飞 教育事业发展驶入快车道》《乐山高新区：深入推进创新驱动 引领乐山高质量发展》等8条稿件在乐山广播电视台《乐山新闻联播》头条播出；《乐山高新区：首届乡村直播大赛启动》《四川乐山新媒体粉丝经济产业基地落成》等4条稿件在四川电视台《四川新闻联播》播出；《乐山高新区：项目建设“遍地开花” 产城融合“全面出彩”》《乐山高新区党工委书记广兵：强化龙头担当 建设高质量发展增长极》《乐山高新区：着力六大能级提升 奋力打造“五区高新”》等36条稿件在四川在线、四川新闻网、四川观察、四川经济日报等省级媒体刊发；《唱好成渝“双城记” 乐山高新区打出高质量发展组合拳》《做活“能级提升”文章 跑出发展加速度》《乐山高新区“三招三引”总部经济再添195.41亿元项目》

《乐山高新区：政策给力 数字经济“唱大戏”》《乐山高新区企业：为“华龙一号”装上“神经”“血管”》等 56 条稿件在新华社、人民网、新华网、中国网、今日头条、中国改革报等省级以上媒体刊发。

完成门户网站 IPV6 改造，优化栏目设置，严格信息审核，加强日常监管，网站运行安全稳定。严格落实政府信息公开审查制度，各报送单位需填写政务信息公开审查表，对网络舆情实行 24 小时监管，2021 年，官方门户网站信息公开 503 条，共计发送党务、政务、民生信息 1287 条，未出现重大网络安全事故。

建立健全网络舆情的应急处置、监测预警、引导调控体系，专人进行舆情监管。2021 年共处置海棠社区舆情 57 条，编写舆情分析报告 4 期。先后处置网络、微信、短视频平台各类涉高新区舆情 61 次，确保了全年无重大舆情事故发生。全年《作风进行时》涉及高新区 1 次，《环保曝光台》曝光率为零。

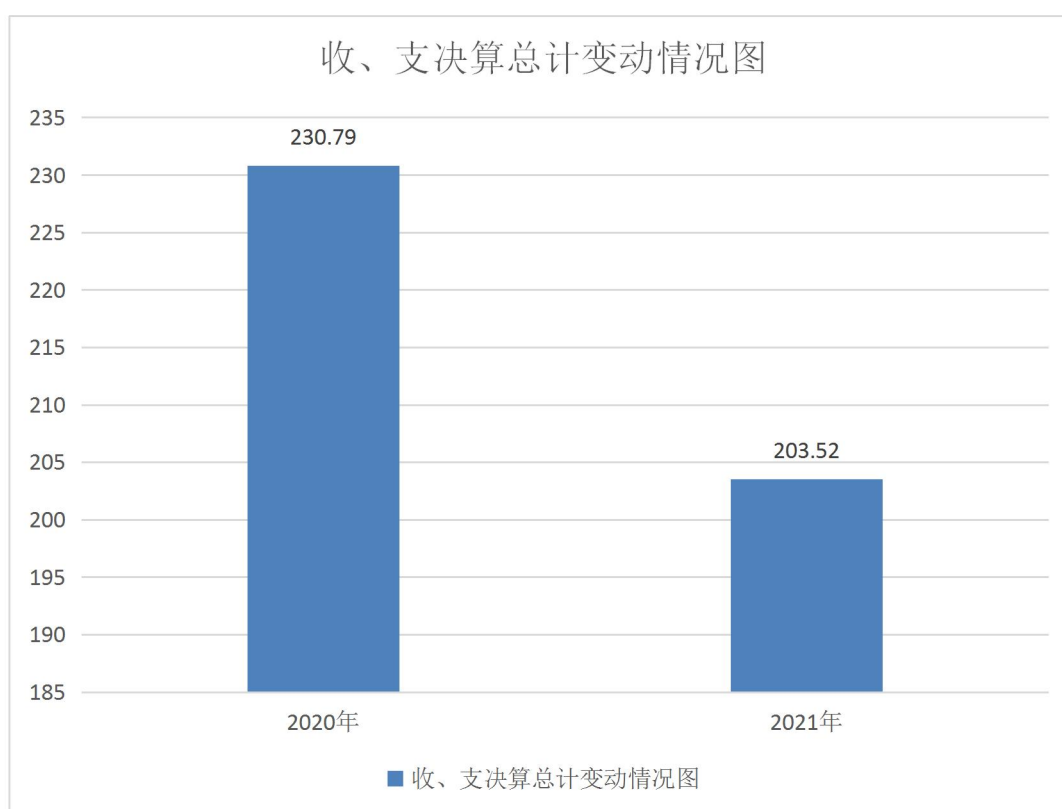
二、机构设置

乐山高新技术产业开发区融媒体中心是财政补助事业单位，无下属单位

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

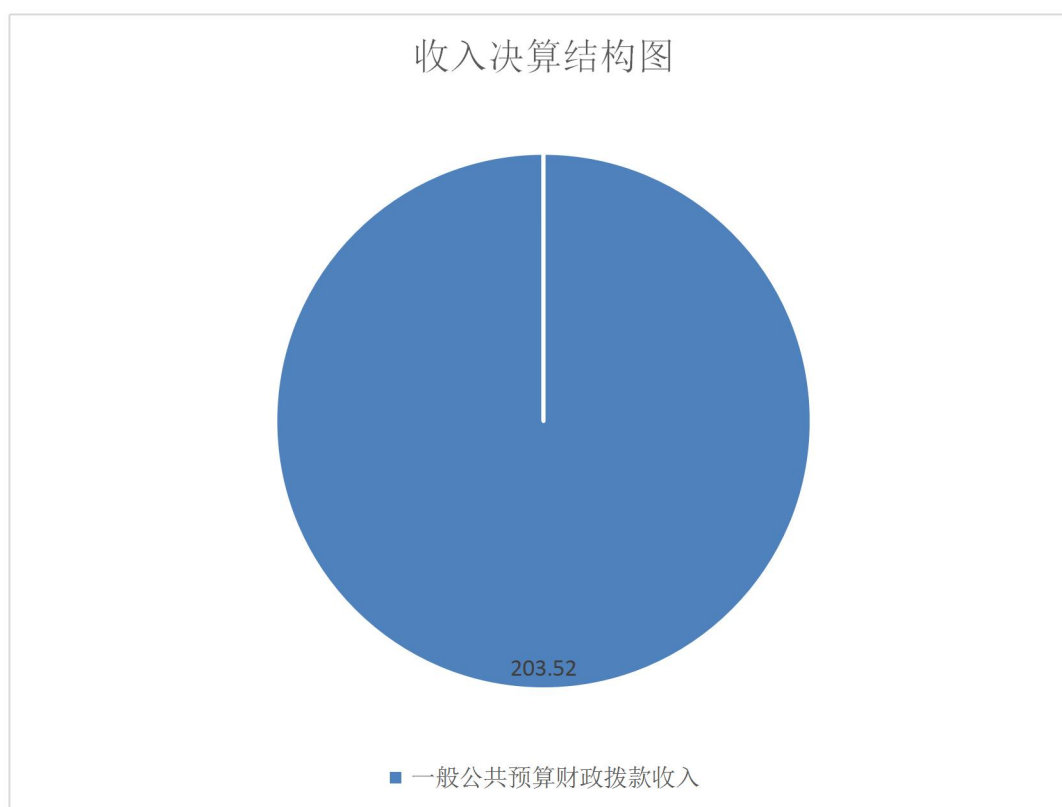
2021 年度收、支总计 203.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 27.27 万元，下降 11.82%。主要变动原因是项目支出减少



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 203.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

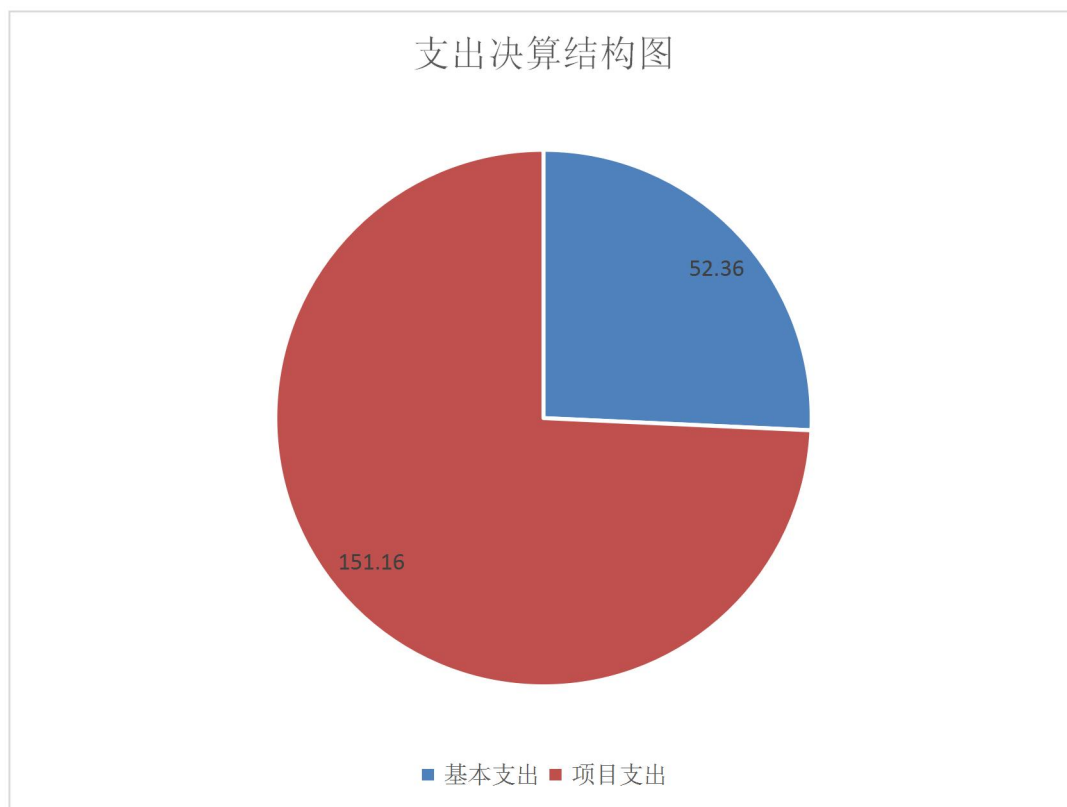


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 203.52 万元，其中：基本支出 52.36 万元，占 25.73%；项目支出 151.16 万元，占 74.27

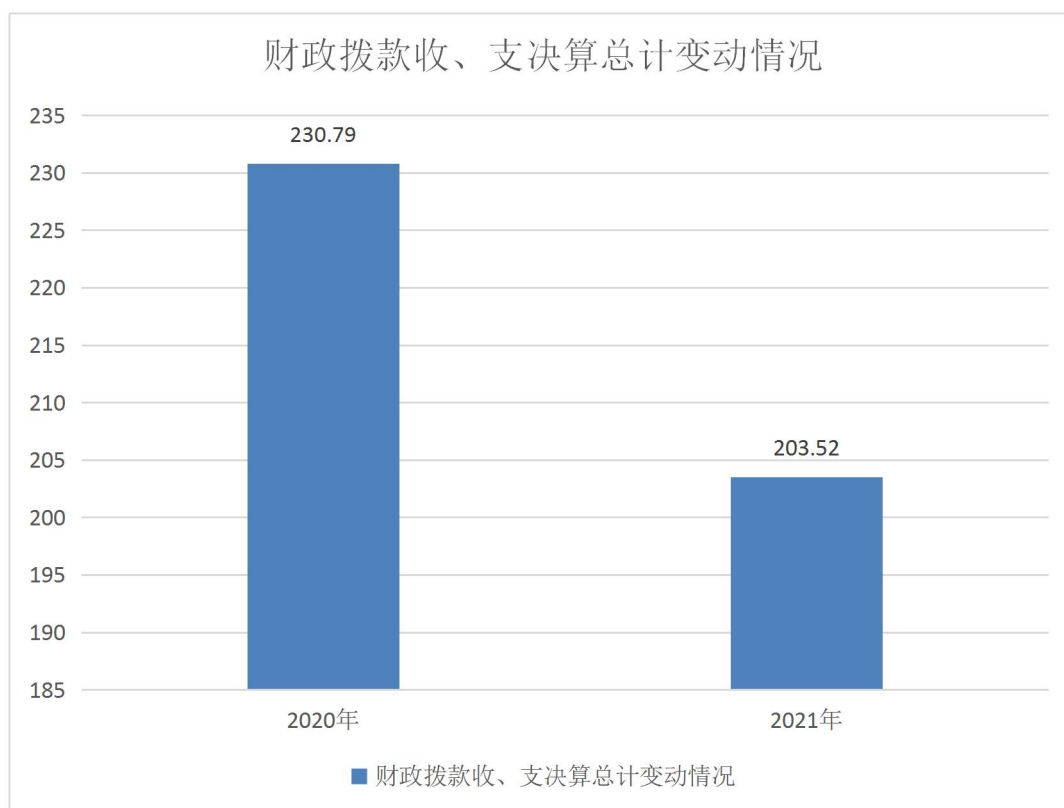
%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 203.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.27 万元，下降 11.82%。主要变动原因是项目支出减少

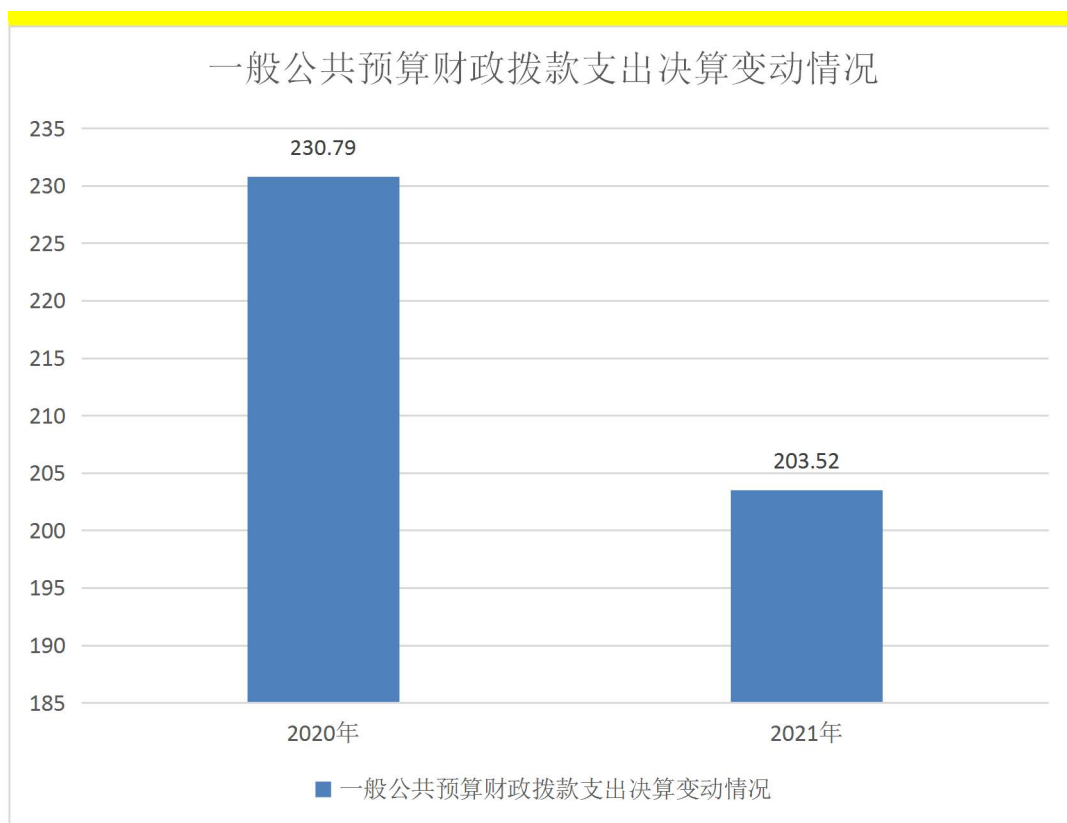


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

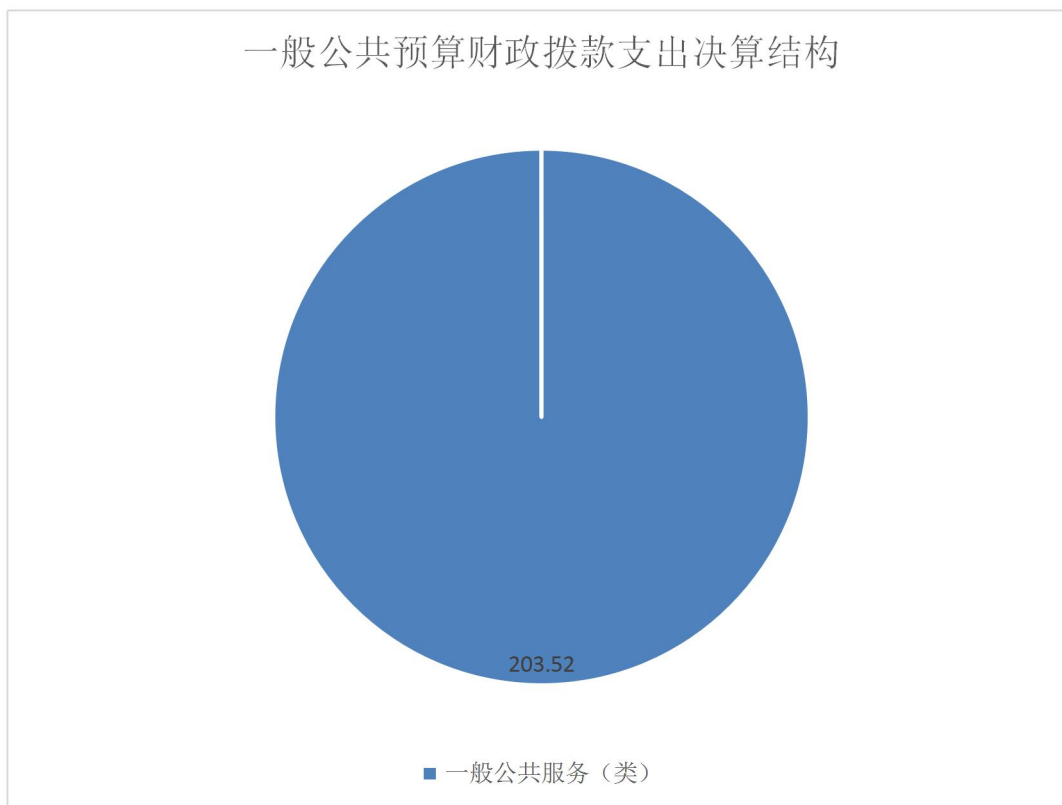
2021 年一般公共预算财政拨款支出 203.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.27 万元，下降 11.82%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 203.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 203.52 万元，占 100%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 203.52，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 52.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 151.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.52 万元，

其中：

人员经费 42.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金。

公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本年未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本年未安排公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年未安排公务接待费支出：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区融媒体中心政府采购支出总额 5.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.96 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以

上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山高新技术产业开发区融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件

2021

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区融媒体中心是财政补助事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

（三）人员概况。

乐山高新技术产业开发区融媒体中心，非参公事业人员7人。截至2021年年末在职7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年乐山高新技术产业开发区融媒体中心年初预算261.67万元，其中年初财政拨款261.67万元，年初结转结余0，中期调整-58.10万元，调整后预算收入总额为203.57万元。具体情况详见表2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	261.67	-58.10	203.57
二、其他收入	-		
年初结转结余		-	
总计	261.67	-58.10	203.57

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度，乐山高新技术产业开发区融媒体中心财政支

出年初预算为 261.67 万元，中期调整为-58.10 万元，调整后预算支出总额为 203.57 万元，部门支出预算执行总额为 203.57 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 52.36 万元，基本支出执行总额为 52.36 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 151.16 万元，项目支出执行总额为 151.16 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	62.67	-10.31	52.36	52.36	100%
人员经费	41.78	0.98	42.76	42.76	100%
公用经费	20.89	-11.29	9.60	9.60	100%
二、项目支出	199.00	-47.84	151.16	151.16	100%
总计	261.67	-58.10	203.57	203.57	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

绩效指标	指标分值	得分
------	------	----

一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整(20分)	支出控制	5	5
		及时处置	10	10
		执行进度	5	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	10
		资金结余率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6
	信息公开(4分)	自评公开	4	0
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项(10分)			10	
合计			100	96

目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区融媒体中心2021年对1个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率100%。乐山高新技术产业开发区融媒体中心1个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。单位2021年融媒体中心减少2人日常公用支出，其中借出人员1人，高新投公司上挂学习人员1人；高新区微信公众

号官方平台运营政府采购一采三年，只支付当年相关费用；2021年高新区公用经费提标。故预算偏差较大。

动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区融媒体中心2021年度办公费与印刷费的实际支出均未超过全年预算，整体支出未超出全年预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区融媒体中心2021年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区融媒体中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2021年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	203.57	102.79	40.39%	40%	是
9月30日		153.68	67.94%	67.5%	是
11月30日		203.57	90.00%	82.5%	是

完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区融媒体中心2021年度项目年初预算为199.00万元，调整后预算支出

总额为 151.16 万元，部门支出预算执行总额为 151.16 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 1 个，结余率 0%；结余情况良好。指标得分 = $1/1 * 5 = 5$ 分。

存在预算管理违规记录。2021 年乐山高新技术产业开发区融媒体中心不存在违规记录。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2021 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）自评质量

部门整体支出自评很准确。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目自评分为 96 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

(90-100 分为优；80-90 为良；60-80 为中；60 分及以下为差)

(二) 存在问题。

预算执行工作缺乏刚性、对预算执行的重视程度不够高，主要原因是：管理制度不完善、责任制度得不到落实、监督机制不够全面。

(三) 改进建议。

提高单位工作人员对预算执行的重视程度；加强预算执行工作的刚性约束；加强对预算执行的监督力度

附件

附表：

项目支出绩效自评表

项目名称：	宣传工作经费		年度：	2021
主管部门：	乐山高新技术产业开发区融媒体中心		实施单位：	乐山高新技术产业开发区融媒体中心
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	199	151.15609	151.15609	1
其中：财政拨款	199	151.15609	151.15609	1
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

	围绕市委、市政府“一总部三基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、创新改革试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、创新改革、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度，保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。			乐山高新区的美誉度、知名度、关注度得到全面提升；圆满完成党工委管委会交办的各项目标任务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	《来自高新区的报道》报道次数	≥50次	52次	100%
	数量指标	乐山新闻网报道次数	≥55次	64次	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	内容宣传、报道及时率	100%	100%	100%
	成本指标	创文工作、各类宣传报道费用	≤199万元	151.16万元	100%
效益指标	社会效益指标	宣传、报道覆盖率	定性	优良中差	100%
	社会效益指标	改善全区生态环境、打造一流的营商环境，提高广大群众的幸福感和获得感	定性	优良中差	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	95%	95%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表